

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA SELECCIÓN ACCIONES LATAM
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Capitalización Nacional
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-B-C-D-E-F-G-H-I-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2023
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Mils. Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Mils de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
ADRIA Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Alimentos y Bebidas	214.042	5,49
Comunicaciones	114.663	2,94
Construcción / Inmobiliario	7.204	0,18
Energía	287.886	7,38
Financiero	970.676	24,88
Minería	370.362	9,49
Otros Productos y Servicios	300.407	7,70
SIN SECTOR ECONOMICO	46.029	1,18
Transporte	32.092	0,82
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	1.262.402	32,36
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	3.605.583	92,42
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Comercio y Distribucion	8.250	0,21
Energía	17.866	0,46
Financiero	7.466	0,19
Minería	59.934	1,54
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	94.365	2,42
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	187.881	4,82
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.793.464	97,23
OTROS ACTIVOS	108.010	2,77
TOTAL ACTIVOS	3.901.474	100,00
TOTAL PASIVOS	(84.689)	
TOTAL PATRIMONIO	3.816.785	

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reclamo interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de hasta un 4,627% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 3,06% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,57% Exenta de IVA
- Para la Serie B es de hasta un 3,913% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 2,70% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 2,140% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 2,842% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 2,490% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 1,940% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 2,075% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 1,60% IVA incluido
- Para la Serie SURA es de hasta un 0,00%

b) La remuneración Variable de la sociedad administradora establecida en el reclamo interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 0,00%
- Para la Serie C es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie E es de un 0,00%
- Para la Serie F es de un 0,00%
- Para la Serie H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie M es de un 0,00%
- Para la Serie SURA es de un 0,00%

c) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 4,627%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 3,91%
- Para la Serie C es de un 2,70%
- Para la Serie D es de un 1,80%
- Para la Serie E es de un 2,84%
- Para la Serie F es de un 2,49%
- Para la Serie H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 1,36%
- Para la Serie M es de un 0,58%
- Para la Serie SURA es de un 0,00%

d) La remuneración Variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 0,00%
- Para la Serie C es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie E es de un 0,00%
- Para la Serie F es de un 0,00%
- Para la Serie H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie M es de un 0,00%
- Para la Serie SURA es de un 0,00%

Gastos de operación

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,8% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reclamo interno.
- b) Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,1186% del patrimonio del Fondo.
- c) Los gastos de operación corresponden a gastos transaccionales, gastos de custodia y proveedor de precios.

Otros gastos

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,8% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reclamo interno.
- b) Los otros gastos cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0186% del patrimonio del Fondo.
- c) Los otros gastos corresponden a servicios de auditoría externa y otros gastos incurridos por el Fondo.

Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participantes, según reclamo interno, es la siguiente:

- Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,785%
- Para la Serie AC Sin Comisión
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie B entre 1 y 90 días 2,38%
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E entre 1 y 30 días 1,19%
- Para la Serie F entre 1 y 30 días 1,19%
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I entre 1 y 30 días 1,19%
- Para la Serie M Sin Comisión
- Para la Serie SURA Sin Comisión

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reclamo interno y en la solicitud de inversión del fondo

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA-AA+-AA- o N-1 representan un 0,53% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A+AA+AA- o N-2 representan un 0,33% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,54% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 94,83% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00% del total del activo del fondo.

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción al precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	1,7254	5,6231	1,8403	0,4674	0,0389	21,5795	0,5442
NOMINAL	1,9146	5,9393	1,9418	6,1547	0,4990	53,2987	1,1938
SERIE AC							
REAL	- 0,1857	- 0,2985	- 0,0996	- 5,3575	- 0,4578	- 7,5965	- 0,2192
NOMINAL	-	-	-	-	-	16,5110	0,4254
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1857	- 0,2985	- 0,0996	- 5,3575	- 0,4578	- 20,6911	- 0,6419
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	1,7851	5,8133	1,9014	1,1874	0,0984	24,2115	0,6041
NOMINAL	1,9744	6,1301	2,0030	6,9155	0,5588	56,6174	1,2540
SERIE C							
REAL	1,8866	6,1374	2,0053	2,4224	0,1997	28,8140	0,7058
NOMINAL	2,0762	6,4551	2,1070	8,2203	0,6605	62,4207	1,3564
SERIE D							
REAL	1,9620	6,3784	2,0825	3,3484	0,2748	32,3387	0,7814
NOMINAL	2,1517	6,6969	2,1842	9,1988	0,7360	66,8650	1,4324
SERIE E							
REAL	1,8747	6,0994	1,9931	2,2770	0,1878	28,2666	0,6939
NOMINAL	2,0643	6,4170	2,0948	8,0667	0,6486	61,7305	1,3444
SERIE F							
REAL	1,9042	6,1936	2,0233	2,6377	0,2172	29,6281	0,7234
NOMINAL	2,0938	6,5115	2,1250	8,4479	0,6781	63,4472	1,3741
SERIE H							
REAL	- 0,1857	- 0,2985	- 0,0996	- 5,3575	- 0,4578	- 20,6911	- 0,6419
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE I							
REAL	- 0,1857	5,5716	1,8238	2,5205	0,2077	31,1239	0,7555
NOMINAL	-	5,8877	1,9253	8,3240	0,6685	65,3332	1,4064
SERIE M							
REAL	- 0,1857	5,6834	1,8597	3,3506	0,2750	34,7195	0,8313
NOMINAL	-	5,9998	1,9612	9,2011	0,7362	69,8668	1,4827
SERIE SURA							
REAL	- 0,1857	- 0,2985	- 0,0996	- 8,5579	- 0,7428	-	-
NOMINAL	-	-	-	- 3,3816	- 0,2863	-	-
Variación UF	0,186%		0,299%		5,661%		26,089%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.